**MATRIZ DE RIESGOS**

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (describe el riesgo) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | valoración | categoría | ¿ a quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha de estimada en que se inicia | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo/revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | HUMANO | Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato con afectación a terceros no funcionarios de RTVC, por causa del coproductor. | Accidente laboral durante la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | COPRODUCTOR | Este riesgo lo mitiga verificando que las actividades se desarrollen bajo un normal deber de cuidado y con el cumplimiento de las disposiciones propias para el desarrollo de cada una de las actividades. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Coproductor y Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Seguimiento que se cumplan las actividades bajo un nivel de riesgo adecuado | Permanentemente durante la ejecución del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **ESPECIFICO** | **EXTERNO** | **EJECUCIÓN** | **OPERACIONAL** | Daño, pérdida o hurto de equipos o materiales del coproductor | Afecta la ejecución del contrato, es decir, la producción del proyecto final | 1 | 2 | **3** | **BAJO** | **COPRODCTOR** | Verificar que las actividades se desarrollen bajo un normal deber de cuidado.. | 1 | 1 | 2 | BAJO | **NO** | **Coproductor y Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión** | **En la ocurrencia del evento** | **En la ocurrencia del evento** | Seguimiento a las obligaciones en el contrato. | Permanentemente durante la ejecución del contrato |
| 3 | **ESPECIFICO** | **EXTERNO** | **EJECUCION** | **OPERACIONAL** | Incumplimiento por parte del coproductor de sus obligaciones contractuales | El objeto del proceso no se satisface, según requerimiento de la entidad. | 3 | 2 | **5** | **MEDIO** | **COPRODUCTOR** | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el Contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del coproductor | 2 | 2 | 4 | BAJO | **SI** | **Supervisor del contrato** | **En la ocurrencia del evento** | **En la ocurrencia del evento** | Mecanismos de control, supervisados por el área misional | Mensual y cuando sea requerido |
| 4 | **ESPECIFICO** | **INTERNO** | **EJECUCION** | **OPERACIONAL** | Demora por parte de **RTVC** en otorgar al coproductor las aprobaciones correspondientes frente a cualquier tipo de variación respecto del proceso y durante la ejecución del contrato. | El Coproductor no pueda ejecutar el objeto | 1 | 2 | **3** | **BJAO** | **RTVC** | Cumplimiento por parte de **RTVC** de los tiempos de entrega previstos para el normal desarrollo de las actividades contratadas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | **NO** | **Supervisor del contrato** | **En la ocurrencia del evento** | **En la ocurrencia del evento** | Mecanismos de control, supervisados por el área misional | Mensual y cuando sea requerido |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **ESPECIFICO** | **EXTERNO** | **EJECUCION** | **OPERACIONAL** | Demora por parte del coproductor, en la entrega del producto o actividad por causas ajenas a la entidad o imputables al coproductor. | RTVC no cumpla con el cronograma referente a las programación de la parrilla | 3 | 3 | **6** | **ALTO** | **COPRODUCTOR** | Seguimiento oportuno de cada una de las obligaciones pactadas con el coproductor de conformidad con el cronograma de actividades previamente acordado por parte de los productores del canal Señal Colombia. | 2 | 2 | 4 | BAJO | **NO** | **Supervisor del contrato** | **En la ocurrencia del evento** | **En la ocurrencia del evento** | Mecanismos de control, supervisados por el área misional | Mensual y cuando sea requerido |